

**A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM
2024. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

Budapest, 2024. február 22.


.....
rektor



EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

(adatok eFt-ban)

Tétel	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2023. évi várható és 2024. évi terv közötti eltérés (+/-)	2023. évi várható és 2024. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
1	Belföldi értékesítés	121 644	335 261	125 480	-209 781	37,4%
2	Export értékesítés				0	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	121 644	335 261	125 480	-209 781	37,4%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				0	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				0	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	5 911 908	4 577 944	4 386 399	-191 545	95,8%
	ebből költségtérítés, támogatás		3 967 271	3 950 224	-17 047	99,6%
05.	Anyagköltség	107 223	165 021	177 069	12 048	107,3%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 105 060	1 069 457	968 065	-101 392	90,5%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	21 165	27 680	38 329	10 649	138,5%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)		26		-26	0,0%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		20 740	20 000	-740	96,4%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09)	1 233 448	1 282 924	1 203 463	-79 461	93,8%
10.	Bérköltség	1 674 638	2 020 035	2 235 448	215 413	110,7%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	266 284	357 994	316 233	-41 761	88,3%
12.	Bérráfordítások	229 153	282 956	362 003	79 047	127,9%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 170 075	2 660 985	2 913 684	252 699	109,5%
VI.	Értékcsökkenési leírás	308 341	316 649	331 490	14 841	104,7%
VII.	Egyéb ráfordítások	768 845	599 332	327 650	-271 682	54,7%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III – IV. – V. – VI.- VII. – VIII)	1 552 843	53 315	-264 408	-317 723	-495,9%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				0	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				0	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	55 865	222 715	60 000	-162 715	26,9%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	29 089	432		-432	0,0%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	84 954	223 147	60 000	-163 147	26,9%
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				0	-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	3 807	30 336	10 000	-20 336	33,0%
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0	-
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése				0	-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	3 807	30 336	10 000	-20 336	33,0%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	81 147	192 810	50 000	-142 810	25,9%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 633 990	246 125	-214 408	-460 533	-87,1%
X.	Adófizetési kötelezettség				0	-
D.	Adózott eredmény (±C-X.)	1 633 990	246 125	-214 408	-460 533	-87,1%

MÉRLEG TERV

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2023. évi várható és 2024. évi terv közötti eltérés (+/-)	2023. évi várható és 2024. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Eszközök	8 440 439	8 636 728	8 093 415	-543 313	93,7%
A. Befektetett eszközök	3 076 135	4 456 614	4 824 510	367 896	108,3%
I. Immateriális javak	46 383	38 004	56 307	18 303	148,2%
II. Tárgyi eszközök	3 029 752	4 418 610	4 768 203	349 593	107,9%
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0	-
B. Forgóeszközök	4 789 440	3 161 237	2 307 647	-853 590	73,0%
I. Készletek		16 227	16 227	0	100,0%
II. Követelések	391 595	506 378	506 378	0	100,0%
Vevők	1 588	1 606	1 606	0	100,0%
Egyéb köv.	390 007	504 772	504 772	0	100,0%
III. Értékpapírok				0	-
IV. Pénzeszközök	4 397 845	2 638 632	1 785 042	-853 590	67,7%
C. Aktív időbeli elhatárolások	574 864	1 018 877	961 258	-57 619	94,3%
Források	8 440 439	8 636 728	8 093 415	-543 313	93,7%
D. Saját tőke	2 604 245	2 850 370	2 635 962	-214 408	92,5%
I. Jegyzett tőke	602 718	602 718	602 718	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke				0	-
III. Tőketartalék	905 263	905 263	905 263	0	100,0%
IV. Eredménytartalék	-537 726	1 096 264	1 342 389	246 125	122,5%
V. Lekötött tartalék				0	-
VI. Értékelési tartalék				0	-
VII. Adózott eredmény	1 633 990	246 125	-214 408	-460 533	-87,1%
E. Céltartalékok	48 124	48 124	48 124	0	100,0%
F. Kötelezettségek	3 733 251	2 872 098	2 718 167	-153 931	94,6%
I. Hátrasorolt kötelezettségek				0	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	-
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0	-
Tartozások kötvénykibocsájtásból				0	-
Beruházási és fejlesztési hitelek				0	-
Egyéb hosszúlejáratú hitelek				0	-
Kincstári vagyon				0	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség				0	-
III. Rövid lejáratú kötelezettség	3 733 251	2 872 098	2 718 167	-153 931	94,6%
Szállítók	371 431	144 677	164 838	20 161	113,9%
Rövid lejáratú kölcsönök				0	-
Rövid lejáratú hitelek				0	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	3 361 820	2 727 421	2 553 329	-174 092	93,6%
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 054 819	2 866 136	2 691 162	-174 974	93,9%

BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGTERV

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Forrás	2024. évi terv	
		nettó	bruttó
Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése			
IT beszerzés	Fenntartói támogatás	40 000	50 800
1016 Budapest, Tigris u. 37. szám alatti épület -1 szintjén műterem kivitelezése	Vas utca 2/C értékesítése	250 000	317 500
1016 Budapest, Tigris u. 37. szám alatti épület teljes körű felújítása érdekében kiviteli terv elkészítése	Vas utca 2/C értékesítése	200 000	254 000
Tűzjelző kiépítése, Szentkirályi utca és Rákóczi út épületeire	Fenntartói támogatás	65 000	82 550
Diplomafilmek beszerzése Egyetem Produkció Nonprofit Kft.-től	Fenntartói támogatás	22 000	27 940
Intézetek tárgyi eszköz beszerzése	Fenntartói támogatás	22 000	27 940
Beszerzések összesen		599 000	760 730
Fenntartás, karbantartás			
Javítás, kötelező karbantartás, üzemeltetés költségei és eseti jellegű karbantartások	Egyetemi költségvetés	125 984	160 000
Energia költségek	Egyetemi költségvetés	101 851	129 351
Karbantartási, üzemeltetési anyagok (felhasználásra kerülő anyag, valamint tartós anyag 20.000 Ft/db egyedi érték alatt)	Egyetemi költségvetés	14 312	18 176
Fenntartás, karbantartás összesen		242 147	307 527
Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen		841 147	1 068 257

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

(adatok Ft-ban)												
Megnevezés	Ingatlan és vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Tenyész-állatok	Beruházások felújítások	Beruházásra adott előlegek	Értékhelyesbítés	Tárgyi eszközök összesen
		200 eFt alatt	200 eFt felett	Összesen	200 eFt alatt	200 eFt felett	Összesen					
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK*	2 613 059 124	0	0	0	327 113 137	2 020 918 478	2 348 031 614	0	338 300 087	0	0	5 299 390 825
Vásárlás	0	0	0	0	16 740 000	76 000 000	92 740 000	0	254 000 000		0	346 740 000
Apportálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélkül átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	400 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 050 000
Növekedés	400 050 000	0	0	0	16 740 000	76 000 000	92 740 000	0	254 000 000	0	0	746 790 000
Selejtezés	0	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000
Eladás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apportba adás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélkül átadott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Csökkenés	0	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	3 013 109 124	0	0	0	263 853 137	2 096 918 478	2 360 771 614	0	592 300 087	0	0	5 966 180 825
Nyitó értékcsökkenés*	95 782 409	0	0	0	327 113 137	457 885 147	784 998 284	0	0	0	0	880 780 693
Terv szerinti écs.	57 214 182	0	0	0	16 740 000	243 242 543	259 982 543	0	0	0	0	317 196 726
Terven felüli écs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS növekedés	57 214 182	0	0	0	16 740 000	243 242 543	259 982 543	0	0	0	0	317 196 726
Selejtezés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apportba adás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélkül átadott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	152 996 591	0	0	0	343 853 137	701 127 690	1 044 980 827	0	0	0	0	1 197 977 418
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK*	2 517 276 715	0	0	0	0	1 563 033 331	1 563 033 331	0	338 300 087	0	0	4 418 610 133
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	2 860 112 533	0	0	0	-80 000 000	1 395 790 787	1 315 790 787	0	592 300 087	0	0	4 768 203 407
Leírási kulcs %	2		14,5			14,5						
Elszámolt écs. %	2		-			12		-				

* A Nyitó értékek a 2023. évi várható értékekkel egyeznek meg.

IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Alapítás - átszervezés	Kísérleti fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Érték-helyesbítés	Immateriális javak összesen
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK*	0	0	40 227 647	19 927 390	0	0	0	60 155 037
Vásárlás	0	0	2 000 000	27 940 000	0	0	0	29 940 000
Apportálás	0	0	0	0	0	0	0	0
Előállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélkül átvett	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	0	0	2 000 000	27 940 000	0	0	0	29 940 000
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0	0	0	0
Apportba adás	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélkül átadott	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	0	0	42 227 647	47 867 390	0	0	0	90 095 037
Nyitó értékcsökkenés*	0	0	14 689 736	7 461 432	0	0	0	22 151 168
Terv szerinti écs.	0	0	8 445 529	3 191 159				11 636 689
Terven felüli écs.	0	0			0	0	0	0
ÉCS növekedés	0	0	8 445 529	3 191 159	0	0	0	11 636 689
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0	0	0	0
Apportba adás	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélkül átadott	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	0	0	23 135 265	10 652 591	0	0	0	33 787 857
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK*	0	0	25 537 911	12 465 958	0	0	0	38 003 869
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	19 092 382	37 214 799	0	0	0	56 307 180
Leírási kulcs %			20	20				
Elszámolt écs. %	-	-	20	9	-	-		

* A Nyitó értékek a 2023. évi várható értékekkel egyeznek meg.

KÖZBESZERZÉSI TERV 2024.

(adatok Ft-ban)

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés mennyisége	Irányadó eljárásrend*	Tervezett eljárási típus	Becsült érték (nettó Ft)			Forrás	Időbeli ütemezés	
				2024.	További évek	Összesen		az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés									
IT beszerzés	Informatikai eszközök vásárlása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bek. szerinti hirdetményes nyílt eljárás	40 000 000	-	40 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. május	2024. december
I. Árubeszerzés összesen				40 000 000	-	40 000 000			

II. Építési beruházás									
1016 Budapest, Tigris u. 37. szám alatti épület -1 szintjén műterem kivitelezése	A Mészáros utcai egyetemi campus A épület uszoda terének teljes körű felújítása, egyetemi műterem kialakítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	250 000 000	-	250 000 000	1089 Budapest, Vas utca 2/c. ingatlan értékesítéséből származó vételár	2024. március	2024. szeptember
Tűzjelző rendszer kiépítése	Tűzjelző kiépítése, Szentkirályi és Rákóczi u. épületeire	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	65 000 000	-	65 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. szeptember	2025. augusztus
II. Építési beruházás összesen				315 000 000	-	315 000 000			

III. Szolgáltatás-megrendelés									
1016 Budapest, Tigris u. 37. szám alatti épület teljes körű felújítása érdekében kiviteli terv elkészítése	A Mészáros utcai egyetemi campus teljes felújítása érdekében komplex tervezési feladatok ellátása - vázlattevé, engedélyezési terv, kiviteli terv	Unióé eljárásrend	Kbt. 81. § (1) bek. szerinti nyílt eljárás	200 000 000	-	200 000 000	1089 Budapest, Vas utca 2/c. ingatlan értékesítéséből származó vételár	2024. szeptember	2025. szeptember
1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/A. szám alatti épületre vonatkozó vázlattevé elkészítése	1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/A. szám alatti épületre vonatkozó vázlattevé elkészítése	Unióé eljárásrend	Kbt. 81. § (1) bek. szerinti nyílt eljárás	-	10 000 000	10 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. szeptember	2025. február
Személyszállítási szolgáltatás	Rendezvényekhez, vizsgafilmekhez a személyek szállítására	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti hirdetményes nyílt eljárás	-	20 000 000	20 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. szeptember	2025. december
Belföldi utazásszervezés	Rendezvényekhez, oktatási tevékenységhez kapcsolódó utazásszervezési feladaok	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti hirdetményes nyílt eljárás	10 000 000	10 000 000	20 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. március	2025. június
Épületkarbantartási keretszerződés	Eseti jellegű karbantartási feladatok ellátása	Unióé eljárásrend	Kbt. 81. § (1) bek. szerinti nyílt eljárás	145 000 000		145 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. április	2025. július
Internet szolgáltatás	10 Gbit/s szimmetrikus internet szolgáltatás 6 telephely vonatkozásában, ipari tűzfal biztosításával	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti hirdetményes nyílt eljárás	9 000 000	9 000 000	18 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. március	2025. június
Integrált reklám- és médiaügynökségi szolgáltatás	Kommunikációs kampánytervezés és lebonyolítás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerinti hirdetményes nyílt eljárás	10 000 000	10 000 000	20 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. április	2025. július
III. Szolgáltatás-megrendelés összesen				374 000 000	59 000 000	433 000 000			

IV. Építési koncesszió						-			
IV. Építési koncesszió összesen				-	-	-			

V. Szolgáltatási koncesszió

						-			
V. Szolgáltatási koncesszió összesen				-	-	-			

VI. Keretmegállapodásból megvalósuló beszerzések									
Földgáz kereskedő kiválasztása 2024. október 1. és 2025. szeptember 30. közötti időszakra	Általános felhasználási célú gáz energia beszerzése 2024. október 1. és 2025. szeptember 30. közötti időszakra Közbeszerzés tervezett mennyisége: 2.974.447 m ³ (KEF)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	24 072 943	72 218 830	96 291 773	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. június	2025. szeptember
Általános felhasználási célú villamos energia beszerzése 2025. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakra	Általános felhasználási célú villamos energia beszerzése 2025. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakra Közbeszerzés tervezett mennyisége: 562.810 kWh (KEF)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	-	45 156 498	45 156 498	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. augusztus	2025. december
Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése	8.000 liter (KEF)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	4 000 000	-	4 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. január	2024. december
Bútorok beszerzése	igényeknek megfelelően (KEF)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	4 800 000	-	4 800 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. január	2024. december
Nemzetközi utazásszervezés	igényeknek megfelelően (KEF CTO)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	16 000 000	-	16 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása), valamint elnyert projektek, pályázatok (ERASMUS, DocNomads)	2024. január	2024. december
Folyóirat beszerzés	igényeknek megfelelően (KEF SELL)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	500 000	-	500 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. január	2024. december
Mobil telekommunikációs szolgáltatás	várhatóan 80 előfizetés (DKÜ)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	1 500 000	-	1 500 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. január	2024. december
Inhomogén hálózati eszközök és kiegészítők, valamint kapcsolódó szolgáltatások	igényeknek megfelelően (DKÜ)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2 000 000	-	2 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. január	2024. december
Informatikai alkatrészek, kellékanyagok asztali és notebook számítógépekhez	Informatikai alkatrészek (CPU, memória, SSD, videó kártya, tápegység, billentyűzet, egér, kártyaolvasó, webkamera, mikrofonos fejhallgató, prezenter, hangfal, egérpad, stb.) (DKÜ)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2 000 000	-	2 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. január	2024. december
Microsoft felsőoktatási szoftver licenc beszerzés	M365 A3 Unified Edu Sub 130 User M365 A3 Unified Edu Sub Student Use Benefit 500 User O365EDUA1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 200 User M365AppsForEntForDevicesEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn 60 User	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	3 000 000	-	3 000 000	fenntartó által biztosított pénzeszköz (közfeladat finanszírozása)	2024. január	2024. december
VI. Keretmegállapodásból megvalósuló beszerzések összesen				57 872 943	117 375 328	175 248 271			

Mindösszesen	786 872 943	176 375 328	963 248 271	
--------------	-------------	-------------	-------------	--

*általános vagy központosított közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén szükséges feltüntetni az igény benyújtásának helyét (KEF/NKOH)

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÉS LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	2023. évi várható							2024. évi terv						
	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Bérköltség (eFt)			Személyi jellegű egyéb kifizetés (eFt) ³		Bérrárukok (eFt) ⁴	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Bérköltség (eFt)			Személyi jellegű egyéb kifizetés (eFt) ³		Bérrárukok (eFt) ⁴
		Alapbér és pótlékok (eFt) ¹	További bérelemek (eFt) ²	Jutalom, prémium (eFt)	Cafeteria (eFt)	Egyéb juttatások (eFt)			Alapbér (eFt) ¹	További bérelemek (eFt) ²	Jutalom, prémium (eFt)	Cafeteria (eFt)	Egyéb juttatások (eFt)	
Oktatók, kutatók, intézeti dolgozók	95,00	775 607	15 296	59 242	17 707	21 991	103 203	113,34	1 130 794	13 500	47 117	45 602		166 482
Műszaki, üzemeltetési feladatot ellátók	103,09	528 647	89 436	37 071	14 636	13 245	94 965	94,5	515 640		21 485	37 531		80 335
Vezetői és adminisztrációs feladatot ellátók	54,00	443 584	32 175	38 976	20 319	20 492	54 443	46,5	499 596		20 817	18 600		72 862
Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók														
Megbízási díjak						196 387	22 977						167 650	19 615
Tiszteletdíjak						12 350	1 606						12 350	1 606
Személyekhez nem köthető személyi jellegű kifizetések ⁵						40 868	5 762						21 000	21 103
Foglalkoztatottak összesen	252,09	1 747 838	136 907	135 289	52 662	305 333	282 956	254,34	2 146 030	13 500	89 418	101 733	201 000	362 003

¹ **Alapbér:** a munkavállalónak a munkaszerződésben meghatározott alapbére

² **További bérelemek:** pl. bérpótlékok, kiegészítő kifizetések, jutalom

³ **Személyi jellegű egyéb kifizetések:** ide sorolandó pl. a szerzői jogdíj, a lakhatási költségtérítés, az étkezési térítés, a

⁴ **Bérrárukok:** a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás

⁵ **Személyekhez nem köthető személyi jellegű kifizetések:** ebben a sorban kérjük feltüntetni a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadót, a reprezentációs költségeket, a rehabilitációs hozzájárulást

MUTATÓSZÁMOK

Likviditási mutatók	Mutató számítása	2023. évi várható	2024. évi terv
Likviditási mutató	Forgóeszközök Kötelezettségek	110,07%	84,90%
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	110,07%	84,90%
Likviditási mutató II.	Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	109,50%	84,30%
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	91,87%	65,67%
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	91,87%	65,67%

Eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Eszközök összesen	3,88%	1,58%
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszközök	7,59%	2,67%
Saját tőke fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Saját tőke	11,76%	4,84%
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen Saját tőke	303,00%	183141,00%
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	5,55%	-19,16%

Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke Befektetett eszközök	63,96%	54,64%
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke/Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök	64,51%	55,28%
Hitelfedzettségi mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	17,63%	18,63%
Eladósodottság foka	Kötelezettségek Eszközök összesen	33,25%	33,58%

Dinamikus likviditás	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek	0,08%	-20,79%
Vevő/Szállítói állomány aránya	Vevők Szállítók	1,11%	0,97%
Árbevétel arányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele	0,72%	-443,24%
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Saját tőke	0,08%	-21,44%
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Eszközök összesen	0,03%	-6,98%

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV FŐKÖNYVI SZÁM SZERINTI BONTÁSBAN

adatok forintban

	Megnevezés	2023. évi várható	2024. évi terv
51111	Szakmai anyagok	14 195 196	26 900 000
51112	Irodaszerek, nyomtatványok	6 500 323	5 850 000
51113	Számítástechnikai anyagok	2 724 120	1 050 000
51114	Egyéb oktatási, irodai célú anyag	373 055	550 000
51121	Villamosenergia költség	62 280 331	63 727 734
51122	Gázenergia költség	48 655 160	49 584 000
51123	Vízdíj	1 039 280	1 039 280
5113	Üzemanyag felhasználás	3 998 654	4 000 000
51141	Tisztítószeres és higiéniai anyagok	2 147 817	3 000 000
51142	Gépkocsi karbantartási anyagok	242 600	120 000
51143	Épület karbantartási anyagok	3 717 721	5 500 000
51144	Egyéb karbantartási, üzemeltetési anyag	14 844 996	12 000 000
5122	Kis értékű eszközök szakmai célú	2 792 121	2 792 121
5128	Kisértékű eszközök üzemeltetési célú	555 888	555 888
5131	Szakkönyvek, előfizetések	400 462	400 462
5132	Munkaruha (egy éven belül elhasználódó)	-	0
5133	Máshova nem sorolt egyéb anyag	553 388	0
5211	Személyszállítás költsége	13 981 946	5 000 000
5212	Áruszállítással, üzemeltetéssel kapcsolatos ktg.	3 385 989	3 500 000
5221	Ingatlan bérleti díjak	166 074 078	146 400 000
5222	Díszlet, kellék, szakmai feladatellátáshoz kapcs.	4 772 258	4 772 258
5223	Gépkocsi bérleti díjak	3 947 160	3 947 160
5224	Szoftver bérleti díjak	18 833 846	17 833 846
5225	Egyéb bérleti díjak	19 134 146	7 918 000
5231	Csatornadíj	1 295 700	1 295 000
5232	Távhő	15 401 226	15 000 000
5233	Ingatlan karbantartási költség	17 563 031	184 150 000
5234	Számtechnikai, irodai eszköz karbantartási költs	158 851	0
5235	Jármű karbantartási, szerelési költség	1 363 013	1 500 000
5236	Egyéb gép, berendezés karbantartási költség	11 371 631	15 100 000
5241	Hirdetés, reklám költségek	3 091 329	3 091 329
5242	Promóció, rendezvények, PR költség	28 097 324	8 097 324
5243	Reprezentációs költség EU forrás	549 475	549 475
5251	Konferenciák részvételi díjai	608 057	608 057
5252	Munkavállalók továbbképzése	1 109 320	2 475 000
5263	Belföldi utazási költség	871 574	871 574
5264	Külföldi utazási költség	6 425 198	6 425 198
5265	Belföldi szállás költség	63 504 658	8 000 000
5266	Külföldi szállás költség	5 753 145	2 000 000
5271	Postaköltség	1 540 843	1 500 000
5272	Telefon költség	2 491 488	3 000 000
5273	Internet költség	16 690 129	15 000 000
5274	Egyéb telekommunikációs költségek	-	0
5281	Gépjárművek üzemeltetési költsége	4 078 648	4 000 000
5282	Őrzés-védelem, portaszolgálat költsége	89 556 704	50 000 000
5283	Takarítási költség	-	500 000
5284	Informatikai szolgáltatás költsége	26 981 820	26 800 000
5286	Szemétszállítási költség	4 723 580	5 000 000
5287	Munka- és tűzvédelmi költség	747 752	2 560 000
5288	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség	45 770 911	48 420 911
5291	Oktatási, óraadói tevékenységek (számlás)	138 764 625	117 464 625
5292	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	180 152 088	187 580 000
5293	Munkaegészségügyi szolgáltatás	1 120 000	1 200 000
5294	Jogi, ügyvédi, könyvvizsgálói, közbeszerzői tev.	34 283 118	10 000 000
5295	Fordítás, szakfordítás díja	5 597 138	500 000
5296	Egyéb szakértői díjak	24 873 580	18 300 000
5297	Máshova be nem sorolt egyéb szolgáltatás	84 421 529	29 000 000
5298	Projektvezetés, szakmai szolgáltatások	-	0
5299	Nyomdai szolgáltatások	20 370 163	8 704 800
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illeték	4 294 032	3 110 000
5321	Bankköltség	9 618 081	9 000 000
5329	Egyéb pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	-	0
5331	Biztosítási díjak - Köt. GFB.	598 887	600 000
5332	Biztosítási díjak - Casco	688 519	700 000
5339	Biztosítási díjak - egyéb biztosítás	10 969 763	20 850 000

534	Költségként elszámolandó adók, járulékok,term	200 000	0
539	Különféle egyéb költségek	1 310 155	4 069 000
5411	Bérköltség	1 747 837 255	2 137 030 000
5412	Felmentési bér	75 748 863	0
5414	Túlóra, pótlékok	31 737 771	9 000 000
5415	Jutalom, prémium	135 289 427	89 417 917
5416	Hallgatói munkadíj	29 421 555	0
5511	Betegszabadságra járó bér	9 708 657	8 100 000
5512	Táppénz hozzájárulás	985 023	900 000
55141	Munkabajárással kapcs. utazási SZJA mentes	8 202 607	4 500 000
55142	Munkabajárással kapcs. utazási SZJA alap	36 350 135	0
552	Jóléti és kulturális költségek	52 663 490	101 733 334
553	Reprezentáció	40 868 067	13 000 000
5541	Belföldi napidíj és kiküldetés	727 644	1 000 000
5543	Külföldi napidíj	7 455 425	7 000 000
558	Megbízási díj, tiszteletdíj	196 387 497	180 000 000
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	4 645 871	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	254 854 942	327 633 312
5612	EKHO munkaadói járulék	-	0
565	Rehabilitációs hozzájárulás	12 528 400	16 808 400
566	Kifizetői személyi jövedelemadó	15 572 326	17 561 000
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	316 648 991	331 489 667
	5-ös számlaosztály összesen	4 239 791 567	4 428 636 673
814	Eladott áruk beszerzési értéke	25 713	0
8151	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 740 252	20 000 000
861	Ért. immat. jav., tárgyi eszk. könyv szerinti ért.	-	0
8631	Káreseménnyel kapcs. fizetések, fizetendő össz	50 000	0
8632	Bírs., kötbérek, fekbérek, kés. kamat, kártérítés	1 693 387	0
8634	Ktg (ráf.) ellentételezésére adott tám., juttatás	1 200 000	0
8641111	Teljesítmény alapú ösztöndíj	20 485 143	21 000 000
8641112	Szociális alapú ösztöndíj	28 198 327	28 000 000
8641113	Doktori ösztöndíj	37 331 920	37 000 000
8641114	Bursa ösztöndíj	2 229 600	0
8641115	Egyéb ösztöndíjak	12 865 037	12 800 000
8641116	Közeleti ösztöndíj	2 299 380	2 300 000
8641117	ÚNKP ösztöndíj	33 750 000	9 550 000
8641118	DocNomads ösztöndíj	157 249 250	153 000 000
8641119	Erasmus ösztöndíj	30 083 029	30 000 000
8641120	DocNomads diplomafilm támogatás ösztöndíj	1 860 400	2 000 000
8641211	EU pályázatok utazási támogatás	19 789 165	20 000 000
86421	Napidíjak	-	0
86422	Útiköltség költségtérítés	-	0
86423	Egyéb projektben felmerülő kiadás	-	0
86424	EU oktatói támogatás	10 311 529	0
86425	Egyéb költségtérítés	810 820	1 000 000
8645	Véglegesen átadott, nem fejlesztési célú pénzes	-	0
8649	Visszafizetett támogatás	219 000 000	0
8671	Költségvetéssel elsz. adók, illetékek, hozzájár.	920 142	1 000 000
8672	Önkormányzatokkal elsz. adók, illetékek, hozzá	203 091	0
8674	Ráfordításként elszámolt adó, jövedéki adó, egy	-	0
8675	Ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó	14 512 712	10 000 000
868	Kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítás	1 743 500	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	114 141	0
8695	Ajándék, adomány	-	0
8697	Egyéb eredményt csökkentő ráfordítások	27 000	0
8698	Pályázat visszafizetési kötelezettség (nem elhat	2 600 000	0
8699	Kerekítési különbözet (veszteség)	143	0
8739	Egyéb fizetendő kamat	19	0
8761	Deviza és val. forintra átváltásának árf.veszt.	4 114	0
8762	Külf. pénzért. eszk. és köt. pü. rendezett árf.v.	30 336 432	10 000 000
	8-as számlaosztály összesen	650 434 244	357 650 000
	KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 890 225 811	4 786 286 673
911	Belföldi értékesítés árbevétele	-	0
9111	Tandíj	53 638 396	20 000 000
9112	Kollégiumi díj	5 684 971	7 400 000
9113	Felvételi díj	6 151 351	0
9114	Vizsgadíj, egyéb hallgatói díj	1 231 900	1 231 900
9115	Jegyértékesítés, belépődíj	4 513 680	4 513 680
9116	Könyvtári bevétel	184 579	184 579
9117	Ingatlan bérleti díj	35 641 996	15 641 996
9118	Eszköz bérleti díj	830 000	0
9119	Nyújtott szakmai szolgáltatás	200 350 414	60 000 000
9121	Egyéb bevétel	2 896 850	0

9151	Eladott (közvetített szolgáltatások) árbevétele	24 136 441	16 507 845
961	Ért. immateriális javak, tárgyi eszközök bev.	-	0
9631	Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek	614 142	500 000
9632	Kapott bírs. kötbérek, fekbérek, kés.kam. kártér.	3 751 300	1 500 000
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	16 762 000	2 600 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	2 500 000	0
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	56 341 160	16 550 000
9674	Fenntartótól kapott támogatás	3 967 270 787	3 950 224 467
9675	SZJA 1% támogatás	18 183	0
9676	EU forrásból kapott támogatás	375 434 385	240 050 000
9677	FEIF/2124-3/2020-ITM_szerz. támogatási	153 789 196	152 068 822
9679	Hangszer beszerzés	593 369	593 368
9697	Egyéb eredményt növelő bevételek	869 039	22 312 000
9699	Kerekítési különbözet (nyereség)	40	0
9746	Kamatbevétel	222 714 532	60 000 000
9761	Deviza és valuta forintba átváltásának árf.nyer.	320	0
9762	Külf. pénzürték., köt. pü. rendezett árf.nyer.	431 438	0
	9-es számlaosztály összesen	5 136 350 470	4 571 878 657
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 136 350 470	4 571 878 657

ADÓZOTT EREDMÉNY	246 124 659	-214 408 016
-------------------------	--------------------	---------------------

Ingatlanállomány bemutatása
2024. nyitó adatok

Ingatlan címe	Ingatlan helyrajzi száma	Ingatlan területe - nm	Ingatlan státusza (pl.: saját, bérelt, vagyongazdálkodásba átvett)	Ingatlanra tett bejegyzések (pl.: jelzálogterhelés, stb.)	Ingatlan hasznosításának bemutatása (pl.: saját iroda, saját termelés, bérbeadás, stb.)
1088 Budapest, Rákóczi út 21.	36508	2 273	saját tulajdon		képzési helyszín, játszóhelyek
1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/A.	36598	2 254	saját tulajdon		képzési helyszín, játszóhelyek
1072 Budapest, Akácfa utca 5. 2. emelet ajtó: 6.	34558/0/A/21	93	saját tulajdon		vendéglakás
1088 Budapest, Vas utca 2/C. Tulajdoni lapon: 1080 Budapest, Stáhly park 2. "felülvizsgálat alatt" címen	36437/13	2 857	használat		játszóhelyek, parkoló
1088 Budapest, Vas utca 2/d.	36437/12	1 797	bérleti jog		könyvtár, tanterem, irodák
1088 Budapest, Vas utca 1. Tulajdoni lapon: 1088 Budapest, Rákóczi út 25.	36506	57	bérleti jog		játszóhely
1085 Budapest, Stáhly utca 1.	36438	98	bérleti jog		műhelyek
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 8.	36453/0/A/5	108	bérleti jog		közösségi hely
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.	4082/21/G	960	bérleti jog		irodák
1118 Budapest, Nagyszebeni út 24/B.	1969/11/B/4	680	bérleti jog		kollégium
1016 Budapest, Mészáros utca 48. Tulajdoni lapon: 1016 Budapest, Tigris u. 37. "felülvizsgálat alatt" címen	7488	123 547	használat		képzési helyszín, gyakorlati helyek, parkoló